

**MADEL**

MADERAS ELABORADAS  
EXPOMADEL CIA. LTDA.  
RUC: 1791311922001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### "MADERAS ELABORADAS EXPOMADEL CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, hoy jueves veintiocho de marzo del dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria a las 18H30 en las oficinas de la Cia, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N60-170 y Santa Lucia y actúan los socios, Miriam Rios y Vicente Rios como Presidente y Secretario de la Junta respectivamente. Previa notificación con quince días de anticipación, Se procede a tomar lista a los socios presentes y según el porcentaje de participación en la Cia, se reúnen los socios:

NOMBRE Y APELLIDO	PORCENTAJE	CONDICION
Ing. Vicente Rios	70.60%	Presente
Sra. Martha Córdova	17.80%	Presente
Sra. Miriam Rios	5.00%	Presente
Sr. Jorge Félix	3.50%	Presente
Sr. William Córdova	2.10%	Presente

La Sra Marcia Chamba con 1% de participaciones (fallecida) y con posesión efectiva a favor de la Srta. Claudia Rivera concede la cesión de participaciones al Ing. Vicente Rios según Acta de la Junta General Universal de Socios celebrada el 30 de agosto del 2011 y en trámite de legalización la escritura respectiva.

Los socios presentes, quienes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la Señora Miriam Rios en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Vicente Rios Córdova en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente; en la misma que se constata que todos los socios están presentes, en consecuencia, según lo manifiesta el Art. Décimo Quinto de la escritura de constitución de la compañía y la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios presentes la Junta General de Socios considera debidamente instalada la convocatoria.

Oficinas: Av. 6 de Diciembre N60-170 y Santa Lucia  
Telf.: 593 - 2 - 248 3359 / 593 - 2 - 247 8674  
Email: info@madel.com.ec / www.madel.com.ec

Planta: Sebastián Moreno E3-19 y Av. Eloy Alfaro  
Telf.: 247 6162 / 247 7975  
Email: expomadel@madel.com.ec

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

1. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2012
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012

La Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden día y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados.

A continuación la Junta General entra a tratar los puntos del día aprobados:

**PRIMERO:** La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día y la Junta decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio fiscal del 2012.

**SEGUNDA:** Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del administrador de la compañía.

**TERCERA:** La Junta por unanimidad resuelve proceder a distribuir las utilidades en US\$ 13.471,14 del ejercicio 2012 conforme a sus participaciones accionarias y deducciones de ley.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. La Presidenta de la Junta declara terminada la sesión a las 20H30, firman para constancia.

Sra. Miriam Rios  
PRESIDENTA DE JUNTA

Ing. Vicente Rios  
SECRETARIO DE JUNTA

Sra. Martha Córdova  
SOCIO

Sr. Jorge Félix  
SOCIO

Sr. William Córdova  
SOCIO